

2007年证券基础知识最新模拟试题及答案(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/459/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_459040.htm 2007证券基础知识最新模拟试题及答案（1）

1. 证券公司的主要业务 证券公司自营业务主要赚取的是（ ）。(单项选择题) 1: A：佣金 [错] 2: B：手续费 [错] 3: C：价差收益 [对] 4: D：利差收益 [错]

2. 债券按利率是否固定分类 债券是（ ）的证明书。(单项选择题) 1: A：股票 [错] 2: B：有价证券 [错] 3: C：债 [对] 4: D：基金 [错]

3. 上证指数 上证综合指数是以全部上市股票为样本，（ ）。(单项选择题) 1: A：以股票流通股数为权数，按加权平均法计算 [错] 2: B：以股票发行量为权数，按简单平均法计算 [错] 3: C：以股票发行量为权数，按加权平均法计算 [对] 4: D：以股票流通股数为权数，按简单平均法计算 [错]

4. 公司型基金 公司型基金的资产是委托（ ）经营管理的。(单项选择题) 1: D：基金托管人 [错] 2: A：基金持有人大会 [错] 3: B：董事会 [错] 4: C：基金管理公司 [对]

5. 《公司法》的主要内容 依照《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》，在外商投资股份有限公司中，外国股东购买并持有的股份占公司注册资本的比例不得低于（ ）。(单项选择题) 1: A：25% [对] 2: B：30% [错] 3: C：40% [错] 4: D：50% [错]

6. 金融期货与金融期权的区别 通常,在金融期权交易中,()需要开立保证金帐户,并按规定缴纳保证金.(单项选择题) 1: A:期权购入者 [错] 2: B:期权买卖双方均要 [错] 3: C:期权买卖双方均不 [错] 4: D:期权出售者 [对]

7. 股票价格指数 在计算股价指数时，先计算各样本股的人别指数，再加总求算术平均，这是股价指数

计算方法中的（ ）。(单项选择题) 1: A：相对法 [对] 2: B：综合法 [错] 3: C：基期加权法 [错] 4: D：计算期加权法 [错] 8. 封闭式基金 封闭式基金期满终止，清产核资后的基金净资产按照投资者的（ ）进行合理分配。(单项选择题) 1: A：出资比例 [对] 2: B：类型 [错] 3: C：购买日期 [错] 4: D：购买价格 [错] 9. 契约型基金 契约型基金是通过（ ）来规范当事人的行为。(单项选择题) 1: A：基金章程 [错] 2: B：基金契约 [对] 3: C：基金董事会 [错] 4: D：基金监事会 [错] 10. 《基金法》的主要内容 我国《基金法》规定，基金份额持有人大会应当有代表（ ）基金份额的持有人参加，方可召开。(单项选择题) 1: A：百分之三十以上 [错] 2: B：百分之七十以上 [错] 3: C：百分之十以上 [错] 4: D：百分之五十以上 [对] 11. 影响金融期权得主要因素 在下列有关金融期权价格的说法中,哪个说法是错误的（ ）。(单项选择题) 1: A:通常,利率高会降低期权价格的机会成本 [对] 2: B:通常,权利期间与时间价值的变动方向是一致的 [错] 3: C:通常,权利期间越长,期权价格越高 [错] 4: D:通常,协定价格与市场价格之间的差距越大,时间价值越小 [错] 12. 国际债券的定义和特征 国际债券在国际市场上发行其计价货币通常是（ ）。(单项选择题) 1: A：外国货币 [错] 2: B：国际通用货币 [对] 3: C：本国货币 [错] 4: D：本国货币或外国货币 [错] 13. 经营风险 由于货币贬值给投资者带来实际收益水平下降的风险属于（ ）。(单项选择题) 1: A：利率风险 [错] 2: B：经济周期波动风险 [错] 3: C：购买力风险 [对] 4: D：违约风险 [错] 14. ETF的优势 在投资过程中无须完全模拟基础指数,可以采取样本股策略进行有选择的模拟,还可以根据具体的市场情况和基金经理的判断,对非基准指数内的样本股进行投

资的是（ ）。(单项选择题) 1: A:指数型ETF [错] 2: B:包裹型ETF [错] 3: C:单位投资者信托型ETF [错] 4: D:管理型投资公司ETF [对] 15. 股票基金 各国对股票基金投资比例限制的主要目的是（ ）。(单项选择题) 1: A：保持基金的流动性 [错] 2: B：提高基金的变现性 [错] 3: C：防止操纵股市 [对] 4: D：防止内部人控制 [错] 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com